



УТВЕРЖДЕН

Директор

К.Н. Сантрапинский
«12» января 2016 года

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГАСУ НСО «Областной Дом милосердия»
за 2015 год

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	План (2015 год)	Всего	В том числе	
			по лицевым счетам, открытым в финансовых органах Новосибирской области	по счетам, открытым в кредитных организациях
Остаток средств на начало планируемого периода	10 755,02	10 755,02	0,00	10 755,02
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	61 647 195,70	61 647 195,70	46 651 509,73	14 995 685,97
в том числе:				
Целевые средства (субсидии), из них:	38 084 800,00	38 084 800,00	38 084 800,00	0,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	38 084 800,00	38 084 800,00	38 084 800,00	0,00
Субсидии на иные цели	0,00	0,00	0,00	0,00
Приносящая доход, деятельность, в том числе:	23 562 395,70	23 562 395,70	8 566 709,73	14 995 685,97
договоры по стационарному социальному обслуживанию				
оказание платных услуг	20 823 563,62	20 823 563,62	7 660 506,03	13 163 057,59
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	2 662 878,38	2 662 878,38	830 250,00	1 832 628,38
прочие доходы	75 953,70	75 953,70	75 953,70	0,00
РАСХОДЫ, всего, в том числе:	60 779 938,46	60 769 611,53	45 773 497,47	14 996 114,06
Оплата труда	32 056 793,39	32 056 793,39	28 699 386,73	3 357 406,68
ЕНС	8 639 353,66	8 639 353,66	7 577 179,45	1 062 174,24
Прочие выплаты	6 500,00	6 500,00	2 500,00	4 000,00
Услуги связи	145 000,00	145 000,00	74 274,71	70 725,29
Транспортные расходы	900,00	900,00	0,00	900,00
Прочие услуги	2 719 960,90	2 719 960,90	1 148 790,85	1 571 170,05
Прочие расходы (за	23 414,50	23 414,50	15 615,36	7 799,14

исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг	2 185 127,12	2 185 127,12	2 185 127,12	0,00
Содержание имущества	956 026,44	956 026,44	352 477,82	603 548,62
Оплата налогов	1 061 882,53	1 061 882,53	972 700,03	89 182,50
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	289 940,00	289 940,00	96 000,00	193 940,00
Техническое обслуживание оборудования	819 852,00	819 852,00	313 292,00	506 560,00
Проведение капитального и текущего ремонта	281 065,56	281 065,56	198 497,56	82 568,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	304 993,04	304 993,04	0,00	304 993,04
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	235 084,00	235 084,00	0,00	235 084,00
приобретение автотранспорта	69 909,04	69 909,04	0,00	69 909,04
иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	11 289 129,32	11 278 802,39	4 086 574,89	7 192 227,50
продукты питания	7 782 332,91	7 782 332,91	2 763 716,93	5 018 615,98
медикаменты	440782,05	440782,05	204 092,15	236 689,90
мягкий инвентарь	348 398,61	348 398,61	132 310,00	216 088,61
горюче-смазочные материалы	429 665,77	419 338,84	171 421,59	247 917,25
прочие материалы	2 287 949,98	2 287 949,98	815 034,22	1 472 915,76
Остаток средств на конец отчётного периода	878 012,26	888 339,19	888 339,19	0,00

Расшифровка показателей

Наименование показателя	План (2015 год)	Фактически исполнено за отчетный период	Отклонение плана от факта (+ экономия, - перерасход)	% отклонения
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	0,00	0,00		
Целевые средства (субсидии), всего:	38 084 800,00	38 084 800,00		
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	38 084 800,00	38 084 800,00		
ИТОГО поступлений	38 084 800,00	38 084 800,00		
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	27 424 498,68	27 424 498,68		
ЕНС	7 209 877,17	7 209 877,17		
Услуги связи	15 000,00	15 000,00		
Транспортные расходы	0,00	0,00		
Прочие услуги	30 000,00	30 000,00		

Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00	0,00		
Оплата коммунальных услуг	2 185 127,12	2 185 127,12		
Содержание имущества	20 000,00	20 000,00		
Оплата налогов	970 297,03	970 297,03		
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	20 000,00	20 000,00		
Техническое обслуживание оборудования	10 000,00	10 000,00		
Проведение текущего ремонта	0,00	0,00		
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00		
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	200 000,00	200 000,00		
продукты питания	100 000,00	100 000,00		
медикаменты	30 000,00	30 000,00		
мягкий инвентарь	20 000,00	20 000,00		
горюче – смазочные материалы	10 000,00	10 000,00		
прочие материалы	40 000,00	40 000,00		
ИТОГО расходов	38 084 800,00	38 084 800,00		
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	0,00		
Остаток средств на начало отчётного периода	0,00	0,00		
Целевые средства (субсидии), всего:	0,00	0,00		
Субсидии на иные цели	0,00	0,00		
ИТОГО поступлений	0,00	0,00		
Проведение капитального ремонта	0,00	0,00		
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	0,00	0,00		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00	0,00		
приобретение автотранспорта	0,00	0,00		
иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00		
ИТОГО расходов	0,00	0,00		
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	0,00		
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	10 755,02	10 755,02		
ДОХОДЫ и ПОСТУПЛЕНИЯ				
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, в том числе:	23 562 395,70	23 562 395,70		
договора за стационарное социальное обслуживание				
оказание платных услуг	20 833 890,55	20 823 563,62		
реализация готовой продукции				
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	2 662 878,38	2 662 878,38		

прочие доходы	75 953,70	75 953,70		
ИТОГО поступлений	23 562 395,70	23 562 395,70		
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	4 632 294,71	4 632 294,71		
ЕНС	1 429 476,49	1 429 476,49		
Прочие выплаты	6 500,00	6 500,00		
Услуги связи	130 000,00	130 000,00		
Транспортные расходы	900,00	900,00		
Прочие услуги	2 689 960,90	2 689 960,90		
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	23 414,50	23 414,50		
Оплата коммунальных услуг	0,00	0,00		
Содержание имущества	936 026,44	936 026,44		
Оплата налогов	91 585,50	91 585,50		
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	269 940,00	269 940,00		
Техническое обслуживание оборудования	809 852,00	809 852,00		
Проведение капитального и текущего ремонта	281 065,56	281 065,56		
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00		
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	304 993,04	304 993,04		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	235 084,00	235 084,00		
приобретение автотранспорта	69 909,04	69 909,04		
иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00		
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	11 089 129,32	11 078 802,39		
продукты питания	7 682 332,91	7 682 332,91		
медикаменты	410 782,05	410 782,05		
мягкий инвентарь	328 398,61	328 398,61		
горюче – смазочные материалы	419 665,77	409 338,84	+10 326,93	+97,5
прочие материалы	2 247 949,98	2 247 949,98		
ИТОГО расходов	22 695 138,46	22 684 811,53	+10 326,93	+97,5
Остаток средств на конец отчётного периода	878 012,26	888 339,19	+ 10 326,93	

Директор

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель: бухгалтер



341-38-78